		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367			NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0000064	
DATA EMPENHO 30/01/2026	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006103	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.33.00.00	CO: 0000	Nº FIC 15
OBJETO DA DESPESA ADIANTAMENTO DE NUMERARIO				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 2026
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de impostos		
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa			PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA		
ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV 2.002			MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MU		
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
SUBUNIDADE:	SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
FUNÇÃO: 01 Legislativa						

Página 1 c

CREADOR				CÓDIGO: 000223	CNPJ/CPF: 068.992.816-51
RAZÃO SOCIAL: WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA				BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-0
ENDEREÇO: AVENIDA GLICÉRIO PEREIRA N.º 4				UF: MG	TELEFONE:
CIDADE: INDIANÓPOLIS		FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: _____

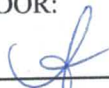
Assinatura: _____

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLANDIA-MG À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS COM O OBJETIVO DE LEVAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REPAROS E BUSCAR OUTROS EQUIPAMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.

VALOR DOS PRODUTOS: 200,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 200,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 30/01/2026	INICIAL OU SALDO: 48.300,00	EMPENHADO: 200,00	SALDO DISPONÍVEL: 48.100,00	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 30/01/26 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: 30/01/26 _____

Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS


Data: 30/01/26 Comp. Anexo _____

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: 
---------------	------------------	--------------------	------------	--



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE

NOME	ESPECIFICAÇÃO
WEVERTHON HENRIQUE SOUZA DA SILVA	() AGENTE POLÍTICO / LEI MUNICIPAL 1296/2001 (x) SERVIDOR / LEI MUNICIPAL 1183/1997
CPF	DATA
068.992.816-51	30/01/2026

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

UBERLÂNDIA

PERÍODO DA VIAGEM

30/01/2026

MEIO DE TRANSPORTE

- (x) VEÍCULO PARTICULAR () VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
() AÉREO () RODOVIÁRIO
() VEÍCULO ALUGADO

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ABASTECIMENTO PEDÁGIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 1183/1997.

VALOR SOLICITADO

R\$ 200,00 (Duzentos reais)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

30/11/26

Weverton A. S. de S. L.

ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

() SIM () NÃO

CONTROLE INTERNO

DEFERIMENTO

(x) DEFERIDO () INDEFERIDO

Denise de Oliveira

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
15/03/2026 14:19:38

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04
373303733 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.733.000.007.112
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WEVERTHON H S SILVA
AGENCIA: 3733-8 CONTA: 7.112-9
NR. DOCUMENTO 553.733.000.003.842

=====

NR.AUTENTICACAO	0.939.AAF.FD5.22C.026
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8097640 LILIAN DA SILVA BORGES RABELO.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, **Weverthon Henrique Souza da Silva**, ocupante do cargo de Diretor Administrativo de Compras e Licitação da Câmara Municipal de Indianópolis/MG, declaro, para fins de prestação de contas e controle institucional, que realizei viagem à cidade de Uberlândia/MG no dia **30 de janeiro de 2026**, com retorno na mesma data, a serviço da Presidência da Câmara Municipal. A necessidade do deslocamento ocorreu em razão de o veículo oficial da Câmara Municipal encontrar-se, na referida data, em viagem institucional à cidade de Brasília/DF, conduzindo vereadores, o que impossibilitou sua utilização para atendimento da demanda administrativa local.

O objetivo da viagem consistiu no encaminhamento das impressoras **CP1025** e **Canon G-6010** para reparos e manutenção técnica especializada, visando assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos, a continuidade das atividades administrativas e a adequada conservação do patrimônio público.

Para a execução da presente viagem, foi concedido um adiantamento no valor de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, destinado à cobertura de despesas referentes ao abastecimento do veículo próprio, a alimentação, despesas com estacionamento e pedágios, do servidor descrito acima.

As despesas realizadas encontram-se discriminadas no quadro demonstrativo abaixo, contendo os respectivos valores e naturezas de gasto.

Todos os comprovantes (cupons fiscais e notas fiscais) foram emitidos com a devida identificação da Câmara Municipal (CNPJ) e estão devidamente anexados a este relatório para fins de conferência e controle contábil.

DESCRIÇÃO	VALOR
Refeição	0,00
Hospedagem	0,00
Combustível	160,00
Pedágios	28,00
Despesas com Estacionamento	14,00
Outros (Peças e Acessórios)	0,00
Outras Despesas (Especificar):	0,00
VALOR CONCEDIDO	R\$ 200,00
VALOR GASTO	R\$ 202,00
SALDO	RS 2,00

Declaro ainda que as despesas excedentes correrão por minha conta e que o saldo não utilizado será devolvido à Câmara Municipal.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para os devidos fins.

Indianópolis-MG, 03 de fevereiro de 2025.

Weverthon Henrique Souza da Silva
Diretor Administrativo de Compras e Licitação

stone

VIA CLIENTE
UBERLÂNDIA-MG
COMPRA
30/01/2026 - 16:45
POSTO DA SAÍDA
CNPJ 05.912.751/0001-04

stone

DÉBITO R\$ 160,00

VISA - ****5619
AUTORIZAÇÃO

POSTO DA SAÍDA
CNPJ 05.912.751/0001-04
RUA BRUNO DE SAUS, 1000 - CENTRO
UBERLÂNDIA - MG - 38400-000
Banco do Brasil S.A. - Agência
de Curitiba - 00000000

QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR
01	UNID	IPHAX GASOLINA ADITIV	160,00

VALOR TOTAL R\$ **R\$ 160,00**

FORMA PAGAMENTO: VOUCHER
VALOR DO VOUCHER: R\$ 160,00
VISA: AUT: 035174

Consulte pela chave de Acesso em
<http://portal.spd.fazenda.gov.br/portal/ace>

CONSUMIDOR - CIPJ

21.246.764/0001-31

INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL

PRAÇA URSAS JOSE DA SILVA, CENTRO INDUSTRIAL

OLIS - MG

NFCE nº 26175 Série 14|30/01/2026|6.44:54

Via Consumidor

Protocolo de autorização:
131269145374145

Data de Autorização:
30/01/2026 16:44:57



PIAC/OCY 0020

OPERADOR: AIA LIGIA BRITO DUNES

Trib. aprox. Fed: R\$ 15,00 - Est: R\$ 39,04 - Imp: R\$ 0,00

Fonte: IBPT 25.2.H

ICMS monofásico sobre combustíveis coloados anteriormente conforme Serviço ICMS 195/2022 e/ou 15/2023

Observações

CLIENTE.: 00001 - INDIANOPOLIS

CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 - IE.: 153

stone

VIA CLIENTE
UBERLÂNDIA-MG
COMPRA
30/01/2026 - 16:45
POSTO DA SAÍDA
CNPJ 05.912.751/0001-04

stone

DÉBITO R\$ 160,00

VISA - ****5619
AUTORIZAÇÃO

POSTO DA SAÍDA
CNPJ 05.912.751/0001-04
RUA BRUNO DE SAUS, 1000 - CENTRO
UBERLÂNDIA - MG - 38400-000
Banco do Brasil S.A. - Agência
de Curitiba - 00000000

QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR
01	UNID	IPHAX GASOLINA ADITIV	160,00

VALOR TOTAL R\$ **R\$ 160,00**

FORMA PAGAMENTO: VOUCHER
VALOR DO VOUCHER: R\$ 160,00
VISA: AUT: 035174

Consulte pela chave de Acesso em
<http://portal.spd.fazenda.gov.br/portal/ace>

CONSUMIDOR - CIPJ

21.246.764/0001-31

INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL

PRAÇA URSAS JOSE DA SILVA, CENTRO INDUSTRIAL

OLIS - MG

NFCE nº 26175 Série 14|30/01/2026|6.44:54

Via Consumidor

Protocolo de autorização:
131269145374145

Data de Autorização:
30/01/2026 16:44:57



PIAC/OCY 0020

OPERADOR: AIA LIGIA BRITO DUNES

Trib. aprox. Fed: R\$ 15,00 - Est: R\$ 39,04 - Imp: R\$ 0,00

Fonte: IBPT 25.2.H

ICMS monofásico sobre combustíveis coloados anteriormente conforme Serviço ICMS 195/2022 e/ou 15/2023

Observações

CLIENTE.: 00001 - INDIANOPOLIS

CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 - IE.: 153

BRASIL PARK O CRF UBERLANDIA

REDE

VISA ELECTRON

L

COMPROM: 510306386 VALOR: 14,00

BRASILPARKCRF UBERLANDIA 30.01.26-16:24

CNPJ/CPF: 13.978.458/0018-00

CIDADE-UF: UBERLANDIA -MG

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5619

AUTORIZACAO: 468780

AROC: 104FE888A1F3EBF

AID: A0000000002010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)

AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS - TDA

AV JERONIMAS DE AVILA, 1441

UNIDADE CRF UBERLANDIA - Uberlandia

CNPJ: 13.978.458/0018-00 - FONE 3812-2002

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇOS

Comprovante: 3004260130160507

R/S Numero : 702-01

CPF/CPFJ... : 0

Entrada... : 30/01/2016 16:06:07

Validacao... : 30/01/2016 16:24:14

Permanencia: 000:18

Saida ate : 30/01/2016 16:24:14

Total pago : 14,00

*** CARTAO DEBITO ***

BRASIL PARK O CRF UBERLANDIA

REDE

VISA ELECTRON

COMPROM: 510306386 VALOR: 14,00

BRASILPARKCRF UBERLANDIA 30.01.26-16:24

CNPJ/CPF: 13.978.458/0018-00

CIDADE-UF: UBERLANDIA -MG

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5619

AUTORIZACAO: 468780

AROC: 104FE888A1F3EBF

AID: A0000000002010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)

AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS - TDA

AV JERONIMAS DE AVILA, 1441

UNIDADE CRF UBERLANDIA - Uberlandia

CNPJ: 13.978.458/0018-00 - FONE 3812-2002

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇOS

Comprovante: 3004260130160507

R/S Numero : 702-01

CPF/CPFJ... : 0

Entrada... : 30/01/2016 16:06:07

Validacao... : 30/01/2016 16:24:14

Permanencia: 000:18

Saida ate : 30/01/2016 16:24:14

Total pago : 14,00

*** CARTAO DEBITO ***



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

AUTO POSTO VIEIRA E MARTINS

CNPJ: 05072757000104 -, Inscrição Estadual: 7021780610093

AVENIDA JOAO NAVES DE AVILA, 7066, SANTA MONICA, 3170206 - UBERLANDIA, MG



Filtrar itens...

IPIMAX GASOLINA ADITIVADA (Código: 000003)	Qtde total de itens: 23.2230	UN: L	Valor total R\$: R\$ 160,00
--	------------------------------	-------	-----------------------------

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	160.00

Valor pago R\$	160.00
Forma de Pagamento	04 - Cartão de Débito

Consumidor

Chave de acesso

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Informações gerais da Nota

Imprimir

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 30.01.2026 17:25:55
Praça: P4 - INDIAOPOLIS Via: 06 Oeste Arrecadador: 06602
DDE N: PPS67K38280 Placa: 0576C20
Classe: 01 Valor: R\$ 14,00 DEBITO
TRIB.: 16,24% (ICP)
Recibo: FK49CK38396

REDE
COMPRA: 3410S1092 VALOR: 14,00
EPR TRIANGULO 30.01.26-14:18
CNPJ/CPF: 48.127.012/0001-08
CIDADE-UF: UBERLANDIA -MG
CARTAO: xxxxxxxx5619
AUTORIZACAO: 04355
ARQC: 4617E3C5FAF62E6
AID: 600000032010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

Sitef from Fiserv
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br ou até 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 30.01.2026 14:18:05
Praça: P4 - INDIAOPOLIS Via: 06 Oeste Arrecadador: 06602
DDE N: PPS67K38280 Placa: 0576C20
Classe: 01 Valor: R\$ 14,00 DEBITO
TRIB.: 16,24% (ICP)
Recibo: FK49CK38396

REDE
VISA ELECTRON
COMPR: 3410S1092 VALOR: 14,00
EPR TRIANGULO 30.01.26-14:18
CNPJ/CPF: 48.127.012/0001-08
CIDADE-UF: UBERLANDIA -MG
CARTAO: xxxxxxxx5619
AUTORIZACAO: 04355
ARQC: 4617E3C5FAF62E6
AID: 600000032010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

Sitef from Fiserv
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br ou até 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 30.01.2026 14:18:05
Praça: P4 - INDIAOPOLIS Via: 06 Oeste Arrecadador: 06602
DDE N: PPS67K38280 Placa: 0576C20
Classe: 01 Valor: R\$ 14,00 DEBITO
TRIB.: 16,24% (ICP)
Recibo: FK49CK38396

REDE
COMPRA: 3410S1092 VALOR: 14,00
EPR TRIANGULO 30.01.26-14:18
CNPJ/CPF: 48.127.012/0001-08
CIDADE-UF: UBERLANDIA -MG
CARTAO: xxxxxxxx5619
AUTORIZACAO: 04355
ARQC: 4617E3C5FAF62E6
AID: 600000032010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

Sitef from Fiserv
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br ou até 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia/MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 30.01.2026 17:25:55
Praça: P4 - INDIAOPOLIS Via: 06 Oeste Arrecadador: 06602
DDE N: PPS67K38280 Placa: 0576C20
Classe: 01 Valor: R\$ 14,00 DEBITO
TRIB.: 16,24% (ICP)
Recibo: PUS67K38280

REDE
MASTERCARD DEBITO
COMPR: 511603670 VALOR: 14,00
EPR TRIANGULO 30.01.26-17:26
CNPJ/CPF: 48.127.012/0001-08
CIDADE-UF: UBERLANDIA -MG
CARTAO: xxxxxxxx9752
AUTORIZACAO: 80595
ARQC: 3050C710520
AID: A00300001060
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

Sitef from Fiserv
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br ou até 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 452 0365